

Nr. 22 din 12.04.2024

Raport de evaluare al planului de integritate al SC Serviciul Public Rupea SRL, pentru anul 2023

✓

Obiectiv 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Status / Grad de îndeplinire
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată Declarația distribuită angajaților și postată pe site-ul propriu	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat – decizia nr. 17 / 22.05.2023 E-mail diseminare către angajați Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății	Îndeplinit: document aprobat cu nr. 17/22.05.2023 Îndeplinit prin postare pe site-ul societății.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru) de implementarea	Decizie emisă Informare autorității tutelare cu privire la	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru)	Document aprobat - Decizia nr. 14/22.05.2023 Adresa nr. .../.....	30 iunie 2022	Conducerea societății	Îndeplinit: document aprobat prin decizia nr. 14/22.05.2023 Neîndeplinit.

	Număr rapoarte de activitate ale societății Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
4.8. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial și de gestionare a funcțiilor sensibile la nivelul entității	Nr. proceduri specifice elaborate Nr. funcții sensibile inventariate Gradul de conformitate a sistemului de	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri operaționale și/sau de sistem aprobate. Funcții sensibile	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare a Sistemului de Control intern/managerial	Îndeplinit conform Planului de dezvoltare SCIM aprobat. SPR-PS-01.09 Semnalare nereguli SPR-PS-01.07 privind funcțiile sensibile.

	control intern/managerial		Documente aferente managementului riscului Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....			
4.8 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit	La 2 ani	Serviciul de audit	Nu este cazul

Concluzii:

Grad de îndeplinire Plan de integritate

Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integritate / Nr. măsuri identificate la 31.12.2023 X 100 = 100%

Calcul indicator:

Întocmit:

Consilier Etică

Danciu Mirela

(

Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	emiterea actului administrativ					
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea angajaților Neimplicarea angajaților	Informare către angajați Propuneri primite de la angajați	31 mai 2022	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Îndeplinit prin afișare la sediul societății.
1.4 Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc	Plan de integritate adoptat Plan de integritate diseminat angajaților Plan de integritate postat pe site-ul propriu	Nedistribuirea planului de integritate Nepublicarea planului de integritate Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane necesare	Proces-verbal ședință Comisie de monitorizare Decizie de aprobare plan de integritate E-mail informare angajați Publicare pe pagina web a societății	30 iunie 2022	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/elaborarea planului de integritate (grupul de lucru)	Îndeplinit: Plan de integritate aprobat prin decizia nr. 12/22.05.2023 și publicat pe site-ul societății.
1.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate Plan de integritate actualizat, adoptat,	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare Decizie de aprobare plan de integritate, email informare angajați, publicare pe pagina web a societății (dacă este cazul)	Anual	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea	Îndeplinit prin Raportul de evaluare a Planului de integritate cu nr. 22/12.02.2024

	diseminat și postat pe site-ul propriu	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților			SNA(grupul de lucru) Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție	
1.6. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. de riscuri la corupție identificate, evaluate și monitorizate Nr. măsuri de prevenire și control	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere	Permanent	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru) Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție	Neaplicabil în cadrul societății.
1.7. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. de incidente de integritate identificate Nr. de măsuri de prevenire și control stabilite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate Rapoarte	Permanent	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Îndeplinit prin raportul Consilierului de Etică.

1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic (autoritatea tutelară) și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Transmiterea informațiilor în mod eronat Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor	La solicitarea autorității tutelare	Consilier etică și integritate	Nu este cazul
1.9 Realizarea pe pagina de internet a societății a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate materialele specifice	Număr de materiale publicate	Întârziere în crearea secțiunii dedicate Materiale incomplete	Pagina web a societății	Permanent	Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit pe site-ul societății, secțiunea Anticorupție.

Obiectiv 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul specific entității, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	Angajați evaluați conform procedurii de evaluare	Evaluarea formală a angajaților	Raport de evaluare	Annual	Specialist resurse umane	Nu avem sume alocate în buget pentru această activitate.
	Angajarea efectuată conform procedurii privind recrutarea și angajarea personalului	Nerespectarea procedurii	Contestații depuse	La nevoie, în funcție de identificarea necesității de angajare	Specialist resurse umane	
	Conducerea entității recrutată în baza unei proceduri de selecție conform OUG 109/2011 și a H.G. 722/2016	Nerespectarea prevederilor legale	Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare	În funcție de data expirării mandatelor	Secretar CNR	

	pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare					
2.2. Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Procedură semnalare nereguli	Nerespectarea procedurii	Raport trimestrial etică și integritate la nivelul societății	Permanent	Consilier etică și integritate	Îndeplinit prin raportul Consilierului de etică.
Obiectiv 3 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri în care activează societatea						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul entității	Nr. de măsuri propuse Nr. de măsuri implementate	Neaplicarea efectivă a planurilor de integritate Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de evaluare	Permanent	Consilier etică și integritate Comisia de monitorizare	Îndeplinit: Raport de evaluare înreg. cu nr. 19/09.01.2024. Formulă calcul: Nr. măsuri îndeplinite în Planul de integritate / nr. măsuri identificate la 31.12.2023 X 100 = 100%
3.2. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță;	Date incorecte Indicatori de performanță neactualizați Personal insuficient	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit, pe site-ul societății.

întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale	Contractele de mandat	Întârzieri în publicarea documentelor				
3.3 Asigurarea funcționalității site-ului societății publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Număr de informații publicate	Personal insuficient Lipsă internet	Pagina web a societății www.serviciulpublicrupea.ro	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit: Responsabilul cu publicarea informațiilor pe site se asigură de publicarea lor periodică.
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit: Seturile de date sunt publicate în format deschis.

Obiectiv 4 - Implementarea și monitorizarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției aplicabile entității

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Elaborarea/actualizarea/implementarea Codului de conduită Etică la nivelul societății	Cod de conduită etică elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților în procesul de elaborare/actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea societății Consilier etică și integritate	Îndeplinit: Codul de etică este implementat și aprobat în data de 20.10.2023, și actualizat în data de 20.10.2023.

4.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul societății cu privire la normele de etică Nr. angajaților care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajaților care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a angajaților Raport trimestrial privind respectarea normelor de conduită etică la nivelul societății Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea societății Consilierul de etică și integritate	Îndeplinit: în cadrul societății este implementată procedura de consiliere etică a angajaților SPR-PS-01.10
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs	Caracter formal al activității comisiei de disciplină	Rapoarte/procese verbale ale comisiei de disciplină	Anual	Conducerea societății	Îndeplinit: Nu a fost cazul.

standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării			Comisia de disciplină Consilierul de etică și integritate	
4.4. Respectarea prevederilor legale privind declararea cadourilor	Actualizarea normelor interne cu prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele cărora li se aplică prevederile	Caracterul formal al demersului	Documente interne actualizate cu respectivele prevederi	Decembrie 2022	Conducerea societății	Îndeplinit: Codul de etică actualizat și aprobat cuprinde prevederi privind declararea cadourilor pentru persoanele cărora li se aplică. Prin decizia nr. 15/22.05.2023 s-a constituit comisia de declarare a cadourilor, unde s-au descris atribuțiile membrilor comisiei.
4.5. Transmiterea declarațiilor de avere/interese în conformitate cu formularul prevăzut la anexa nr.1 din legea nr.176/2010	Număr de persoane care au depus în termen declarația de avere/interese Număr de persoane care au obligația depunerii	Întârzieri în depunerea declarațiilor ale persoanelor care au obligația depunerii	Decizia nr. 13/2/22.05.2023 de numire a persoanei responsabile cu primirea, verificarea și transmitere către ANI a declarațiilor de avere/interese	Anual pana la data de 30 Martie 30 de zile de la încheierea mandatului directorilor si membrilor CA	Conducerea societății Membrii Consiliului de administrație Responsabil cu depunerea	Îndeplinit: în cadrul societății a fost stabilita persoana responsabilă cu primirea, verificarea și transmiterea către

	declarației de avere/interese		Registrul declarațiilor de avere/interese Raport privind verificarea declarațiilor de avere și interese ale directorilor și administratorilor societății	30 de zile de la începerea mandatului directorilor si membrilor CA	declarațiilor de avere	ANI a declarațiilor de avere / interese, numită prin decizia 13/2/22.05.2023.
4.6. Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența si obligațiile de raportare conform cap. 5 din OUG 109	Număr de acte normative postate pe site-ul entitatii	Publicarea raporturilor de verificare cu întârziere	Pagina web a societății	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabil cu publicarea pe site	Îndeplinit: pagina web a societății
4.7. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public conform L544/2001	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a societății Rapoarte de activitate ale societății publicate anual Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea societății Comisia de monitorizare Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 Consilier etică și integritate	Îndeplinit conform raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pentru anul 2023, înregistrat cu nr. 41 / 30.01.2024